

Bilanz Aktiva zum 31.12.2016 in CHF

05.04.2017 / 16:03:56

(vorläufige Auswertung)

		Saldo VVJ 2014	Saldo VJ 2015	Saldo 2016
Aktiven				
1. Umlaufvermögen				
1.1. Kasse				
1000	Kasse	745.80	103.90	151.30
Summe 1.1. Kasse		745.80	103.90	151.30
1.2. Post				
1010	Post 89-381790-1 CH16 0900 0000 8938 1790 1	3'416.40	703.65	1'225.20
Summe 1.2. Post		3'416.40	703.65	1'225.20
1.3. Bank				
1020	Bank REB CH73 8121 2000 0011 3531 5	345'934.28	218'328.20	236'755.70
1030	Bank REB CH60 8121 2000 0011 3535 5 Fonds	0.00	62'178.85	30'858.30
Summe 1.3. Bank		345'934.28	280'507.05	267'614.00
1.4. Wertschriften, Festgelder		0.00	0.00	0.00
1.5. Forderungen aus Dienstleistungen				
1100	Forderungen aus Dienstleistungen/Debitoren	438'203.70	455'699.70	544'949.55
1140	Forderungen gegenüber staatlichen Stellen (Debitor VST)	89.15	56.80	6.45
1190	Delkredere	-8'000.00	-8'000.00	-25'000.00
Summe 1.5. Forderungen aus Dienstleistungen		430'292.85	447'756.50	519'956.00
1.6. Forderungen gegenüber staatlichen Stellen		0.00	0.00	0.00
1.7. Delkredere		0.00	0.00	0.00
1.8. Vorräte Handelswaren		0.00	0.00	0.00
1.9. Vorräte Material und Medikamente				
Summe 1.9. Vorräte Material und Medikamente		0.00	0.00	0.00
1.10. Transistorische Aktiven				
1300	Transistorische Aktiven	6'555.00	3'960.00	10'160.95
Summe 1.10. Transistorische Aktiven		6'555.00	3'960.00	10'160.95
Summe 1. Umlaufvermögen		786'944.33	733'031.10	799'107.45
2. Anlagevermögen				
2.1. Wertpapiere des Anlagevermögens				
1400	Wertschriften	200.00	200.00	200.00
Summe 2.1. Wertpapiere des Anlagevermögens		200.00	200.00	200.00
2.2. Maschinen und Apperate				
1500	Maschinen, Apparate, Geräte	415.00	290.00	500.00
Summe 2.2. Maschinen und Apperate		415.00	290.00	500.00
2.3. Mobiliar und Einrichtung				
1510	MZD-Inventar	10'494.80	16'240.85	40'000.00
1515	Mobiliar, Einrichtungen	21'698.80	25'117.30	19'000.00
Summe 2.3. Mobiliar und Einrichtung		32'193.60	41'358.15	59'000.00
2.4. Büromaschinen, EDV-Anlagen, Kommunikationssysteme				
1520	Büromaschinen, EDV-Anlagen, Kommunikationssysteme	4'047.20	19'099.35	13'500.00
Summe 2.4. Büromaschinen, EDV-Anlagen, Kommunikationssysteme		4'047.20	19'099.35	13'500.00
2.5. Fahrzeuge				
1530	Fahrzeuge	17'209.30	12'207.30	7'400.00
1590	Pflegematerial	1'906.95	1'409.20	800.00
1595	Berufswäsche	0.00	9'060.00	15'000.00

Bilanz Aktiva zum 31.12.2016 in CHF

05.04.2017 / 16:03:56

(vorläufige Auswertung)

	Saldo VVJ <u>2014</u>	Saldo VJ <u>2015</u>	Saldo <u>2016</u>
Summe 2.5. Fahrzeuge	19'116.25	22'676.50	23'200.00
2.6. Übrige mobile Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
2.7. Geschäftsliegenschaften	0.00	0.00	0.00
Summe 2. Anlagevermögen	55'972.05	83'624.00	96'400.00
Aktiven	842'916.38	816'655.10	895'507.45

Bilanz Passiva zum 31.12.2016 in CHF

05.04.2017 / 16:03:56

(vorläufige Auswertung)

	Saldo VVJ 2014	Saldo VJ 2015	Saldo 2016
Passiven			
3. Fremdkapital kurzfristig			
3.1. Verbindlichkeiten aus Leistungen gegenüber Dritten (Kreditoren)			
2000 Kreditoren (Sammelkonto)	60'207.90	89'138.65	77'640.55
2021 Kreditorendurchlauf	0.00	1'481.10	0.00
Summe 3.1. Verbindlichkeiten aus Leistungen gegenüber Dritten (Kreditoren)	60'207.90	90'619.75	77'640.55
3.2. Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
3.3. Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen			
2250 Vorfinanzierung Gemeinden	595'908.45	595'908.45	495'908.45
2260 Fonds	0.00	64'535.50	64'926.71
Summe 3.3. Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen	595'908.45	660'443.95	560'835.16
3.4. Transitorische Passiven			
2300 Transitorische Passiven	118'055.70	118'693.00	134'668.95
Summe 3.4. Transitorische Passiven	118'055.70	118'693.00	134'668.95
Summe 3. Fremdkapital kurzfristig	774'172.05	869'756.70	773'144.66
4. Fremdkapital langfristig			
4.1. Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
4.2. Rückstellungen			
Summe 4.2. Rückstellungen	0.00	0.00	0.00
Summe 4. Fremdkapital langfristig	0.00	0.00	0.00
5. Eigenkapital/Organisationskapital			
5.1. Vereinskapital, Stiftungskapital o.ä.			
Summe 5.1. Vereinskapital, Stiftungskapital o.ä.	0.00	0.00	0.00
5.2. Reserven/Rücklagen			
2950 Fonds	7'693.45	0.00	0.00
Summe 5.2. Reserven/Rücklagen	7'693.45	0.00	0.00
5.3. Fonds	0.00	0.00	0.00
5.4. Bilanzgewinn/Bilanzverlust			
2990 Gewinnvortrag	0.00	61'050.88	-53'101.60
Summe 5.4. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0.00	61'050.88	-53'101.60
5.5. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	67'037.78	-114'152.48	175'464.39
Summe 5. Eigenkapital/Organisationskapital	74'731.23	-53'101.60	122'362.79
Passiven	848'903.28	816'655.10	895'507.45